

Schroder Retorno Total Dos

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.14
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.14	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		95.86
BR Brasil 07012025	3.05	
BR Brasil 01072041	16.91	
BR Brasil 21022047	12.41	
BR Bono Global 24 8.875%	2.04	
CL Rep Chile 28	17.04	
CL Rep Chile 2021	1.18	
BR Rep Brasil 2030	0.34	
CL Rep Chile 2050	0.37	
CL Rep Chile 42	1.76	
UY Rep Or Uruguay 140824	4.74	
UY Rep Or Uruguay 271027	10.99	
UY Bono Global 33 3,875%	1.61	
UY Bono Global U\$S 8%	4.36	
BR Rep Brasil 34 8,25%	15.05	
UY Rep Or Uruguay 210336	4.01	
Títulos de Deuda en Real de Brasil		4.06
BR Rep Brasil 37	4.06	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.05
Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)		103,882,949.61

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Mixta
Región: Latinoamerica
Benchmark: No Registrado
Moneda: Dolar Estadounidense
Horizonte: Plazo Flexible

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte. Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor. Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado. Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluidos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluidos los ADRs autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.

Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.

Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.